



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลโคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง

บัดนี้ถึงเวลาที่ คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโคกสูง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโคกสูงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสูงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จำนวน 33,868,582.50 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,054,879.11 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 20,394,455.37 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ

รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(1) รายรับจริง จำนวน 32,798,939.09 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,737,297.77 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	707,698.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	102,042.65 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	850.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,445,961.87 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,805,088.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,214,385.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 39,005,254.44 บาท

งบกลาง จำนวน 14,192,325.13 บาท

งบบุคลากร	จำนวน	14,794,376.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,343,228.84	บาท
งบลงทุน	จำนวน	0.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	1,268,350.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,406,974.47	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายการเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายรับจริง	จำนวน	4,826,852.32	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,857,271.41	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,756,288.87	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	499,483.23	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,182,606.65	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

2.1 รายรับ

**ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

รายการ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,730,701.22	2,663,000.00	3,185,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,081,886.90	1,109,600.00	1,160,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	301,549.88	302,000.00	310,400.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	32,845.00	402,000.00	404,260.00
หมวดรายได้จากทุน	700.00	890.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,147,683.00	4,477,490.00	5,062,760.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,978,112.63	31,340,000.00	29,420,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,978,112.63	31,340,000.00	29,420,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,506,484.00	32,242,510.00	30,938,040.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,506,484.00	32,242,510.00	30,938,040.00
รวม	59,632,279.63	68,060,000.00	65,421,000.00

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,021,800.14	20,000,230.00	19,707,360.00
งบบุคลากร	17,725,055.00	21,537,760.00	22,745,450.00
งบดำเนินงาน	11,880,358.14	16,253,010.00	16,445,390.00
งบลงทุน	3,490,043.00	8,265,000.00	4,598,800.00
งบเงินอุดหนุน	2,028,887.78	2,004,000.00	1,924,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	40,146,144.06	68,060,000.00	65,421,000.00
รวม	40,146,144.06	68,060,000.00	65,421,000.00

2.3 รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย เฉพาะการประปาเทศบาลตำบลโคกสูง

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
รายการ	รายรับจริง		
	2557	2558	2559
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	847,289.00	1,640,808.00	1,732,389.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	88,405.00	144,470.00	186,550.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
เงินทิ้งงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	4,200,000.00	400,000.00	3,149,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	22,122.18	16,792.77	7,391.96
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานํา			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานํา	0.00	0.00	0.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	183,500.00	171,500.00	133,500.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เสริม			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	5,341,316.18	2,373,570.77	5,208,830.96

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
รายการ	รายจ่ายจริง		
	2557	2558	2559
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	886,054.41	2,352,540.90	3,912,858.22
งบลงทุน	4,048,000.00	22,000.00	294,934.00
รวมรายจ่าย	4,934,054.41	2,374,540.90	4,207,792.22

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,774,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	150,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,375,610
แผนงานสาธารณสุข	4,017,180
แผนงานสังคมสงเคราะห์	75,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,603,950
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	395,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,150,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,122,800
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,707,360
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	65,421,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		11,486,950	2,842,850	14,329,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,638,630	2,842,850	11,481,480
งบดำเนินงาน		3,412,200	786,000	4,198,200
ค่าตอบแทน		462,200	121,000	583,200
ค่าใช้สอย		1,680,000	500,000	2,180,000
ค่าวัสดุ		580,000	165,000	745,000
ค่าสาธารณูปโภค		690,000	0	690,000
งบลงทุน		220,700	25,400	246,100
ค่าครุภัณฑ์		220,700	25,400	246,100
รวม		15,119,850	3,654,250	18,774,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้สอย		140,000	140,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
รวม		150,000	150,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,660,270	1,378,250	4,038,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,660,270	1,378,250	4,038,520
งบดำเนินงาน		873,000	3,382,190	4,255,190
ค่าตอบแทน		106,000	38,600	144,600
ค่าใช้สอย		592,000	1,862,000	2,454,000
ค่าวัสดุ		175,000	1,481,590	1,656,590
งบลงทุน		0	157,900	157,900
ค่าครุภัณฑ์		0	107,900	107,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,924,000	1,924,000
เงินอุดหนุน		0	1,924,000	1,924,000
รวม		3,533,270	6,842,340	10,375,610

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,288,180	1,288,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,288,180	1,288,180
งบดำเนินงาน		2,729,000	2,729,000
ค่าตอบแทน		97,000	97,000
ค่าใช้สอย		1,950,000	1,950,000
ค่าวัสดุ		682,000	682,000
รวม		4,017,180	4,017,180

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		75,000	75,000
ค่าใช้จ่าย		75,000	75,000
	รวม	75,000	75,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		3,088,950	0	3,088,950
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,088,950	0	3,088,950
งบดำเนินงาน		2,663,000	780,000	3,443,000
ค่าตอบแทน		308,000	0	308,000
ค่าใช้จ่าย		1,430,000	730,000	2,160,000
ค่าวัสดุ		925,000	50,000	975,000
งบลงทุน		72,000	0	72,000
ค่าครุภัณฑ์		72,000	0	72,000
	รวม	5,823,950	780,000	6,603,950

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		395,000	395,000
ค่าใช้จ่าย		395,000	395,000
	รวม	395,000	395,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	900,000	1,150,000
ค่าใช้จ่าย		240,000	900,000	1,140,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
	รวม	250,000	900,000	1,150,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		4,122,800	4,122,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,122,800	4,122,800
	รวม	4,122,800	4,122,800

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน			
		งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	20,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	20,000	50,000
	รวม	30,000	20,000	50,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน		
		งบกลาง	รวม
งบกลาง		19,707,360	19,707,360
งบกลาง		19,707,360	19,707,360
	รวม	19,707,360	19,707,360

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกสูง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 71,421,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65,421,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,774,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	150,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,375,610
แผนงานสาธารณสุข	4,017,180
แผนงานสังคมสงเคราะห์	75,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,603,950
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	395,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,150,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,122,800
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,707,360
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	65,421,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	50,000
งบดำเนินงาน	5,950,000
รวมรายจ่าย	6,000,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายแหลมทอง วัฒนา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายณฤช วิชาศิริไชย)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,701,663.03	1,873,055.61	2,184,550.17	2,100,000.00	15.24 %	2,420,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	100,059.70	99,086.43	97,393.05	113,000.00	1.77 %	115,000.00
ภาษีป้าย	327,127.20	400,354.00	448,758.00	450,000.00	44.44 %	650,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,128,819.93	2,372,496.04	2,730,701.22	2,663,000.00		3,185,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,724.80	4,578.40	3,608.40	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	181,934.50	20,591.75	61,046.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	547,290.00	427,910.00	781,240.00	700,000.00	14.29 %	800,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	7,269.00	6,876.00	7,392.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	14,400.00	14,200.00	23,100.00	30,000.00	-16.67 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,530.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	800.00	200.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	1,937.00	83,790.50	20,000.00	300.00 %	80,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	77,250.00	79,650.00	92,650.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	100.00	3,900.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,800.00	1,900.00	2,020.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,340.00	1,800.00	3,240.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	7,330.00	8,970.00	9,800.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	856,668.30	582,613.15	1,081,886.90	1,109,600.00		1,160,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	8,000.00	2,200.00	2,000.00	400.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	482,782.41	449,224.14	299,349.88	300,000.00	0.00 %	300,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	482,782.41	457,224.14	301,549.88	302,000.00		310,400.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	6,300.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบแปลน	196,600.00	174,600.00	24,300.00	95,000.00	-47.37 %	50,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	7,360.00	29,385.00	8,545.00	302,000.00	15.55 %	348,960.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	210,260.00	203,985.00	32,845.00	402,000.00		404,260.00

หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	500.00	700.00	890.00	124.72 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	700.00	890.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	159,025.81	681,613.05	200,000.00	300.00 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,401,030.94	8,851,643.87	8,376,346.34	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,721,755.00	4,435,898.07	4,543,258.40	3,500,000.00	28.57 %	4,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	265,335.12	247,443.17	271,640.08	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ภาษีสุรา	1,870,080.07	2,113,851.16	2,094,688.69	1,600,000.00	31.25 %	2,100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,543,679.55	3,641,632.85	4,505,692.64	3,400,000.00	32.35 %	4,500,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าภาคหลวงแร่	99,242.67	84,584.79	115,022.26	50,000.00	140.00 %	120,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	146,457.54	104,344.84	71,077.17	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	9,117,327.00	7,194,493.00	7,318,774.00	13,190,000.00	-39.35 %	8,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	27,164,907.89	26,832,917.56	27,978,112.63	31,340,000.00		29,420,200.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,055,165.00	15,737,630.00	27,506,484.00	32,242,510.00	-4.05 %	30,938,040.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,055,165.00	15,737,630.00	27,506,484.00	32,242,510.00		30,938,040.00
รวมทุกหมวด	46,898,603.53	46,187,365.89	59,632,279.63	68,060,000.00		65,421,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 65,421,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,185,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,420,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งจัดเก็บจากผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีที่ดินและมีที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ในเขตเทศบาล		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	115,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งจัดเก็บจากผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่และมีที่ดิน ในเขตเทศบาล		
ภาษีป้าย	จำนวน	650,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งจัดเก็บจากผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีป้าย ซึ่งได้ติดตั้งป้าย เพื่อโฆษณาสินค้าในเขตเทศบาล		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,160,600 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมจัดเก็บจากผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่สรรพสามิตจัดเก็บจากผู้ขออนุญาตขายสุราให้กับเทศบาล		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน ก่อสร้าง อาคาร หรือดัดแปลง อาคาร ใบรับรอง ใบแทน ใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาต		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากการให้บริการเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากการให้บริการเก็บและขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากผู้ประกอบการค้าจะต้องขอใบอนุญาตตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากผู้ประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากการที่มีผู้กระทำความผิดสัญญากับเทศบาล			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามกฎหมายกระทรวง			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากผู้จำหน่ายสินค้าที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในที่หรือที่ทางสาธารณะ			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งประมาณการเพื่อรองรับการประกอบกิจการตลาดในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นรายได้จากการขออนุญาตจัดตั้งตลาด			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้โฆษณาทำนองการค้าซึ่งเกี่ยวกับอาคาร			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข			
หมวดรายได้จากรัพย์สิน	รวม	310,400	บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากการเช่าอาคารสถานที่			
ดอกเบี๋ย	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร			
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	500	บาท
เงินช่วยเหลือจากการประปา	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	404,260	บาท
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น			
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากการขายแบบแปลนก่อสร้างของเทศบาล			
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	348,960	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่เข้าประเภทใดที่ตั้งรับไว้			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	29,420,200	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	800,000	บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดสรรจากรัฐบาล			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000	บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดสรรจากรัฐบาล			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,500,000	บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดสรรจากรัฐบาล			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000	บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดสรรจากรัฐบาล			

ภาษีสุรา	จำนวน	2,100,000	บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็น รายได้จากการจัดสรรจากรัฐบาล			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,500,000	บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็น รายได้จากการจัดสรรจากรัฐบาล			
ภาษีการพนัน	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	100	บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	120,000	บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็น รายได้จากการจัดสรรจากรัฐบาล			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000	บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็น รายได้จากการจัดสรรจากรัฐบาล			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	8,000,000	บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็น รายได้จากสำนักงานที่ดินจังหวัดจัดสรรให้			
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	30,938,040	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย โอนเลือกทำ	จำนวน	30,938,040	บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะรัฐบาลจะจัดสรรให้เท่ากับปีงบประมาณ 2560			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	725,760.00	725,760.00	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายก องค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	207,360.00	207,360.00	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,555,200.00	1,440,090.00	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,848,320.00	2,733,210.00	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,260,133.00	3,991,464.00	4,658,720.00	5,014,410	12.17 %	5,624,480
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	75,364.00	0.00	1,240.00	14,880	0 %	14,880
เงินประจำตำแหน่ง	218,400.00	294,944.00	385,500.00	380,400	0 %	380,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	274,260.00	342,205.00	366,135.00	386,310	5.76 %	408,580
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	18,000.00	4,080.00	645.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,294,339.00	1,870,680.00	2,085,736.00	2,073,120	1.41 %	2,102,290
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	595,037.00	38,140.00	121,465.00	109,140	-1.04 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,735,569.00	6,496,513.00	7,619,441.00	7,978,260		8,638,630
รวมงบบุคลากร	8,360,290.00	9,344,933.00	10,352,651.00	10,826,580		11,486,950
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	497,915.00	38,800.00	13,500.00	130,000	-76.92 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	14,500.00	16,312.50	14,562.50.00	10,000	0 %	10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,000.00	0.00	6,720.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	265,200.00	15,180.00	296,250.00	251,400	40.1 %	352,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,914.00	300,850.00	51,770.00	30,000	66.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	210,727.25	14,390.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,044,256.75	380,532.50	368,240.00	441,400		462,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	637,843.00	383,614.00	398,489.00	800,000	-18.75 %	650,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	230,215.00	67,050.00	38,150.00	130,000	0 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญ เหลือ	300,000.00	499,200.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชนี	134,768.00	129,996.00	94,834.00	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช	253,945.00	289,120.00	200,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ	0.00	36,192.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,716.00	42,922.00	138,388.00	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชามหมู่บ้าน/ชุมชนและ ตำบล	39,950.00	39,360.00	55,538.00	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์แก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชน กลุ่มอาชีพ	996,542.00	881,900.00	0.00	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการถวายเป็น จรรยภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรักสามัคคี หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมความรู้ด้านภาษาเพื่อเพิ่ม ทักษะเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	9,932.00	10,000	0 %	10,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	66,716.00	0.00	0.00	0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	135,693.06	26,960.00	158,027.00	131,500	-39.16 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,175,419.06	2,396,314.00	1,093,358.00	1,931,500		1,680,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	90,000.00	44,800.00	260,000	-42.31 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	23,175.00	19,135.85.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000.00	22,000.00	17,500.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,553.70	14,058.40	101,124.50	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	9,350.00	10,000.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	16,510.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	39,950.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	190,553.70	248,383.40	229,884.50	700,000		580,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	350,123.62	497,783.93	604,622.27	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล	4,684.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	25,396.45	24,941.70	25,557.18	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,497.00	36,431.00	21,809.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,489.32	15,151.20	20,2012.60	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	409,190.39	574,037.83	854,001.50	690,000		690,000
รวมงบดำเนินงาน	3,819,419.84	3,599,537.73	2,545,484.00	3,762,900		3,412,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	11,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	11,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,400
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อนจำนวน 2 ตู้	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้แบบเหล็กกระจก 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาว	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	8,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะห้องประชุมสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	647,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง	0.00	89,537.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อมัลติมีเดีย	0.00	39,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	25,000.00	15,996.50	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง	14,000.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	5,500.00	0.00	29,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	17,500.00	0.00	0	100 %	3,300
เครื่องสำรองไฟ	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000.00	864,537.60	40,996.50	478,500		220,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างหอประชุมเทศบาลตำบลโคกสูง	0.00	98,000.00	228,500.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	98,000.00	228,500.00	0		0
รวมงบลงทุน	24,000.00	962,537.60	269,496.50	478,500		220,700
รวมงานบริหารทั่วไป	12,027,807.84	13,906,908.33	12,992,571.30	15,067,980		15,119,850
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,447,441.00	1,599,877.00	1,547,345.00	2,029,360	6.73 %	2,165,990
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	12,105.00	0.00	10,751.00	12,780	-70.42 %	3,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	73,544.00	161,400.00	170,400	0 %	170,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	213,420.00	378,821.00	437,040.00	450,440	5.94 %	477,180
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	31,340.00	19,046.00	28,005.00	25,020	1.92 %	25,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,746,306.00	2,071,288.00	2,184,541.00	2,688,000		2,842,850
รวมงบบุคลากร	1,746,306.00	2,071,288.00	2,184,541.00	2,688,000		2,842,850
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	145,877.30	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	11,400.00	13,920.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	69,000.00	94,800.00	63,060.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,360.00	15,970.00	15,410.00	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	51,870.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	304,107.30	122,170.00	92,390.00	121,000		121,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,424.00	16,824.00	10,925.00	250,000	32 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	46,604.00	26,016.00	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	40,000	150 %	100,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	19,594.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,470.00	23,900.00	36,903.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	76,488.00	87,328.00	73,844.00	360,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	362,113.75	416,439.00	360,143.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,720.00	110,000.00	126,745.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	435,833.75	526,439.00	486,888.00	165,000		165,000

รวมงบดำเนินงาน	816,429.05	735,937.00	653,122.00	646,000		786,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,996.50	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แครียาว	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,600
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบบริหารงานขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,996.50	59,000		25,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	15,996.50	59,000		25,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,562,735.05	2,822,225.00	3,214,756.50	3,393,000		3,654,250
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,590,542.89	16,729,133.33	16,207,327.80	18,460,980		18,774,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	30,000.00	0.00	0.00	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนลดภัยมิวินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง	0.00	31,957.10	33,830.50	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	328,680.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	16,900.00	30,158.00	35,640.00	70,000	-42.86 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,900.00	390,795.10	69,470.50	130,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	81,000.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	81,000.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	16,900.00	471,795.10	69,470.50	140,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ 12 นิ้ว	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ 18 นิ้ว	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	35,000.00			
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	104,470.50			
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	16,900.00	471,795.10	104,470.50	140,000		150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	46,900.00	471,795.10	104,470.50	140,000		150,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	237,480.00	299,666.00	342,980.00	533,750	129.46 %	1,224,730
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	256,460.00	379,724.00	437,800.00	454,870	5.09 %	478,020
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	103,540.00	14,840.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	457,144.00	770,359.00	837,380.00	833,520	1.92 %	849,520
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	273,784.00	9,435.00	48,000.00	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,328,408.00	1,474,024.00	1,666,160.00	1,930,140		2,660,270
รวมงบบุคลากร	1,328,408.00	1,474,024.00	1,666,160.00	1,930,140		2,660,270
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	178,581.60	0.00	0.00	45,000	0 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,080.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	33,600.00	36,000.00	36,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	250.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	321,511.60	36,000.00	36,000.00	106,000		106,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,188.00	0.00	750.00	340,000	-2.35 %	332,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	22,540.00	42,530.00	80,000	-50 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชน และนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง	100,000.00	100,000.00	99,745.00	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	27,908.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,600.00	9,800.00	14,000.00	90,000	0 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	239,696.00	132,340.00	157,025.00	640,000		592,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	185,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	471,207.60	168,340.00	193,025.00	931,000		873,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,799,651.60	1,642,364.00	1,853,025.00	2,861,140		3,533,270
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,186,710.00	1,277,500	6.24 %	1,357,250
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,186,710.00	1,277,500		1,378,250
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,186,710.00	1,277,500		1,378,250

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	0.00	10,000.00	29,500	30.85 %	38,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.00	29,500		38,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กท้องถิ่นสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง	0.00	0.00	13,760.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญ ต่างๆ	15,620.00	1,224.00	864.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	180,000.00	180,000.00	150,000.00	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน	0.00	4,470.00	4,470.00	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	6,000	-16.67 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพาน้องสู่โลกกว้างของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	13,740.00	6,140.00	7,688.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการมอบสัมฤทธิบัตรและแสดงผลงาน นักเรียนปฐมวัย	0.00	5,970.00	4,615.00	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรองรับการประเมินภายนอก/ ภายใน	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,620.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูงค่าใช้จ่ายในการ จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	0.00	145,600.00	367,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูงเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	391,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูงเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	0.00	998,400.00	914,400.00	1,058,400	11.11 %	1,176,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	821,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,108,960.00	1,196,204.00	1,241,397.00	1,736,600		1,862,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	994,845.46	1,093,615.44	1,138,729.00	1,278,110	8.1 %	1,381,590
วัสดุก่อสร้าง	0.00	19,020.00	28,700.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุการศึกษา	20,000.00	31,001.00	5,475.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,014,845.46	1,143,636.44	1,172,904.00	1,378,110		1,481,590
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	91,275.55	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	91,275.55	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,123,805.46	2,430,935.99	2,424,301.00	3,144,210		3,382,190
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	43,500.00	88,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน	0.00	21,600.00	5,500.00	0	0 %	0
โต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	20,400.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเตนท์	0.00	79,600.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0.00	0.00	5,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อถังน้ำสแตนเลส	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ตู้ไม้ใส่ที่นอนเด็ก	10,000.00	28,500.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	49,300.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์สีแอลอีดีและเครื่องเล่น DVD	20,000.00	11,556.00	0.00	0	0 %	0
จานดาวเทียมพร้อมกล่อง	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV	0.00	0.00	16,950.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโลกสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000

รวมค่าครุภัณฑ์	73,500.00	272,656.00	92,250.00	0		107,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกจากศพด. โคกสูง	0.00	88,000.00	0.00	411,200	-100 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.	0.00	140,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	228,000.00	0.00	411,200		50,000
รวมงบลงทุน	73,500.00	500,656.00	0.00	411,200		157,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,672,000.00	1,724,000.00	1,773,000.00	1,804,000	6.65 %	1,924,000
รวมเงินอุดหนุน	1,672,000.00	1,724,000.00	1,773,000.00	1,804,000		1,924,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,672,000.00	1,724,000.00	1,773,000.00	1,804,000		1,924,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,869,305.46	4,655,591.99	4,487,591.00	6,636,910		6,842,340
รวมแผนงานการศึกษา	5,668,921.06	6,297,955.99	6,340,616.00	9,498,050		10,375,610
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	214,600.00	256,860.00	303,176.00	620,220	20.63 %	748,180
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	35,116.00	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	377,260.00	519,680.00	369,455.00	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	178,610.00	17,585.00	41,000.00	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	770,470.00	794,125.00	748,747.00	1,160,220		1,288,180
รวมงบบุคลากร	770,470.00	794,125.00	748,747.00	1,160,220		1,288,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67,735.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,360.00	18,240.00	15,120.00	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	34,200.00	36,000.00	36,000.00	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	613.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รวมค่าตอบแทน	117,898.00	54,240.00	51,120.00	91,000		97,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,274,312.00	1,376,896.00	1,506,179.00	1,707,000	-2.75 %	1,660,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น		0.00	53,197.50	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		59,725.00	0.00	133,765.20	160,000	0 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		60,000.00	0.00	0.00	60,000	-83.33 %	10,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		1,040.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		51,450.00	105,656.00	91,853.70	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย		1,446,527.00	158,853.50	1,731,797.90	2,067,000		1,950,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน		0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว		122,822.00	204,021.00	111,047.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	59,400.00	58,000.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		276,685.40	365,504.90	316,655.40	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		195,320.00	102,500.00	99,000.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย		26,340.00	28,640.00	24,712.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ		621,167.40	760,065.90	609,414.40	682,000		682,000
รวมงบดำเนินงาน		2,185,593.30	973,159.40	2,392,332.30	2,840,000		2,729,000
งบลงทุน							
ครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบล้อยาก		0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง		94,900.00	5,400.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์		94,900.00	5,400.00	0.00	30,000		0
รวมงบลงทุน		94,900.00	5,400.00	0.00	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		3,968,963.30	1,772,684.40	3,091,579.30	4,030,220		4,017,180

รวมแผนงานสาธารณสุข	3,968,963.30	1,772,684.40	3,091,124.30	4,030,220		4,017,180
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส/เด็ก อนาถาคนชราคนพิการ (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง (กอง การศึกษา)	0.00	0.00	0.00	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์และส่งเสริมเด็กด้อย โอกาส (กองการศึกษา)	62,400.00	62,400.00	63,300.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,400.00	62,400.00	63,300.00	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	62,400.00	62,400.00	63,300.00	75,000		75,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	82,400.00	62,400.00	63,300.00	75,000		75,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	82,400.00	62,400.00	63,300.00	75,000		75,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,360,835.00	1,556,183.00	1,793,762.00	2,266,120	5.75 %	2,396,400
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	12,762.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	160,957.00	170,400	0 %	170,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	291,120.00	445,200.00	459,160.00	457,800	1.17 %	463,170
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	145,680.00	25,000.00	60,000.00	60,000	-1.7 %	58,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,852,397.00	2,068,383.00	2,473,879.00	2,954,320		3,088,950
รวมงบบุคลากร	1,852,397.00	2,068,383.00	2,473,879.00	2,954,320		3,088,950
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	177,951.20	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,440.00	11,060.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	105,300.00	164,400.00	170,400.00	170,400	16.2 %	198,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,366.00	16,061.00	24,190.00	45,000	-11.11 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,480.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	302,537.20	191,521.00	194,590.00	285,400		308,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	635,780.00	708,305.40	756,440.00	1,030,000	0 %	1,030,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	22,000.00	24,734.00	80,000	0 %	80,000
ค่ารังวัดที่ดินและออกเอกสารสิทธิที่ดิน	0.00	18,000.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	9,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,900.00	150,890.00	35,139.50	270,000	0 %	270,000
รวมค่าใช้จ่าย	736,680.00	899,195.40	816,313.50	1,430,000		1,430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	317,328.00	463,567.00	214,358.35	300,000	0 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	527,170.00	207,813.57	496,788.00	250,000	0 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,900.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	142,765.25	127,017.43	89,641.49	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	987,263.25	798,398.01	803,687.84	905,000		925,000
รวมงบดำเนินงาน	2,026,480.25	1,889,114.40	1,614,591.34	2,620,400		2,663,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	5,400.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	9,800.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	34,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,200.00	0.00	0		72,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินปรับระดับเทศบาลตำบลโคกสูงหมู่ที่ 10	0.00	98,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	98,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	98,000.00	0.00	0		72,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	123,909.89	912,115.50	166,787.78	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	123,909.89	912,115.50	166,787.78	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	123,909.89	912,115.50	166,787.78	200,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	4,002,787.14	4,997,812.90	4,426,791.12	5,774,720		5,823,950
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำสาธารณะบ้านสำคัญหมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	446,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	446,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	446,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	446,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	163,242.00	532,326.00	592,770.00	680,000	0 %	680,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	0.00	0.00	29,600.00	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง	0.00	0.00	58,645.20	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	163,242.00	532,326.00	681,015.20	820,000		730,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	49,500.00	49,500.00	49,500.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,500.00	49,500.00	49,500.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	212,742.00	581,826.00	681,015.20	870,000		780,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	212,742.00	581,826.00	681,015.20	870,000		780,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	4,215,529.14	5,579,638.90	5,107,806.32	7,090,720		6,603,950
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	186,100.00	380,400.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชามหมู่บ้าน/ชุมชนและตำบล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	130,000	-69.23 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสริมสร้างความรักความสามัคคี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการป้องกันโรคเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง	0.00	0.00	32,150.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรักสามัคคีหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0.00	0.00	52,000.00	65,000	0 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	186,100.00	380,400.00	84,150.00	405,000		395,000
รวมงบดำเนินงาน	186,100.00	380,400.00	84,150.00	405,000		395,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	165,000.00	89,100.00	89,100.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000.00	89,100.00	89,100.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000.00	89,100.00	89,100.00	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	406,100.00	469,500.00	121,250.00	405,000		395,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	406,100.00	469,500.00	121,250.00	405,000		395,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกระดับทั้งระดับอำเภอ จังหวัด ฯลฯ	59,995.00	57,040.00	59,625.00	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและเชื่อมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	300,000.00	294,880.00	298,750.00	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	359,995.00	351,920.00	358,375.00	360,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	83,930.00	83,930.00	69,432.00	100,000	-90 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	83,930.00	83,930.00	69,432.00	100,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	443,925.00	435,850.00	427,807.00	460,000		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	0.00	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	543,925.00	535,850.00	427,807.00	460,000		250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญ เหลือ (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	484,092.00	49,000	920.41 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (กอง การศึกษา)	107,275.00	64,677.00	1,224.00	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (กอง การศึกษา)	118,700.00	194,460.00	236,091.00	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ (กองการศึกษา)	255,000.00	200,000.00	198,735.00	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในงานสืบสานงานประจำปีวัดในเขตเทศบาล ตำบลโคกสูง	150,000.00	150,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	630,975.00	609,137.00	920,142.00	449,000		900,000
รวมงบดำเนินงาน	630,975.00	609,137.00	920,142.00	449,000		900,000
รวมงานศาสนาดำเนินธรรมท้องถิ่น	630,975.00	609,137.00	920,142.00	449,000		900,000
รวมแผนงานการศาสนาดำเนินธรรมและนันทนาการ	1,174,900.00	1,144,987.00	1,347,949.00	909,000		1,150,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมสระสาธารณะหมู่ที่ 5	1,218,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการแผ่เหล็กกันบดขยี้หลังลานกีฬาหมู่ที่ 2	98,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากศาลาตู่ถึงบ้านนางกา ยีนอก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายท่าเจ๊กหมี่-นาซอกต่อ จากโครงการเดิมหมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0	100 %	502,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายร้านลูกหินไปอยู่ข้างหัด หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0	100 %	808,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโครงการ 4-โครงการ 5 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0	100 %	456,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน นายจรัสดวล สันติเยะหมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	382,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน ยายปรีมอินทร์โลก สูงหมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0	100 %	168,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านช่างม้วนหมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,800

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุรศักดิ์ทวีป รักษาหมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	443,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยก รพ.สต. โคกสูง ถึง แยกบ้าน นายพิน หีบโคกสูง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	1,276,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านออมสินถึงปากบึงหมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	978,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยหามาเนินถึงสุดเขต ตะวันตกหมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	192,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายต่อจากทางช้างเดิม ด้านทิศตะวันออกหมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	488,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งโนนตาทองถึง ลำคังหมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	418,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู ซอยบ้าน ลงต้ม-ป่าลอยหมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	169,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยศาลาประชาคมหมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	295,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยลำโรงชัย-บ้านนาง ละเอียดหมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	455,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านช่างกีหมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	468,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านลงจวน-บ้านยายรวง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	307,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านลงตุ้หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	295,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสายเข้าบ้านนาย สมานถอนโพธิ์หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	82,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายร้านอิงบึงถึงทางเข้า หมู่บ้านออมสินหมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	792,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. สายโครงการสร นารายณ์ 4 ถึงโครงการสรนารายณ์โครงการ 5 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	653,000	-100 %	0
โครงการปรับระดับถนนคสล.สายทางเข้าสำนักงาน เทศบาลหมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	492,000	-100 %	0
โครงการยกระดับและขยายไหล่ทางถนนสายกลางบ้าน ลำเชิงไกรหมู่ที่ 9	862,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อคสล. สายวัดสว่างอารมณ์หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	1,016,000	-100 %	0
โครงการวางท่อคสล. สายหน้าปายหมู่บ้านหนองโพธิ์ถึง ทางช้าง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	189,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระประปาระดมให้เป็น สถานที่ออกกำลังกาย	0.00	1,422,400.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยดวงตะวัน หมู่ 1	0.00	237,800.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าโรงเรียนวัดสว่าง อารมณ์-สี่แยกหัวสระ หมู่ที่ 7	0.00	415,600.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิด 8 เหลี่ยม บ้านสอง เหนือ บริเวณนานายงถึงนางนางสดศรี	0.00	242,000.00	0.00	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากสระวัดใหม่ถึงบ้าน นายดำรง อินกลาง หมู่ที่ 11	0.00	570,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการถมดินปรับระดับ สำนักงานเทศบาลตำบลโคก สูง	0.00	98,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินหมู่ที่ 1 สายข้างสระ ประปา	0.00	0.00	399,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างสระประปา หมู่ที่ 9	0.00	0.00	213,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายท่าเจ๊กหมี่ นาซอก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	95,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านช่างโอ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	59,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านจำเฒ่า ถึง ถนน คสล. เดิม หมู่ที่ 9	0.00	0.00	74,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งโนนตาทอง ถึง ลำ คั่ง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	417,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณศาลา ประชาคม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	111,000.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อคสล. พร้อมถมดินศาลาประชาคม หมู่ที่ 11	0.00	0.00	82,500.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำสายจากคลองส่งน้ำท่าเจ๊กหมี่ ถึงสระประปาหมู่ที่ 1	0.00	0.00	310,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำบ้าน ครูใจถึงถนน ทข.1049 หมู่ที่11	0.00	0.00	556,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านครูพิชยา สงจิว หมู่ที่ 10	0.00	0.00	97,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสรุบน้ำสาธารณะ ประโยชน์ หมู่ที่ 11 ถึงวัดใหม่	0.00	0.00	324,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขอยสำโรงชัย หมู่ ที่ 1	0.00	0.00	148,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าโรงเรียนวัดสว่าง อารมณ์ - สีแยกหัวสระ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	414,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายวิชา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	209,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,178,000.00	2,985,800.00	3,077,300.00	7,319,800		4,122,800
รวมงบลงทุน	2,178,000.00	2,985,800.00	3,077,300.00	7,319,800		4,122,800
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,178,000.00	2,985,800.00	3,077,300.00	7,319,800		4,122,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,178,000.00	2,985,800.00	3,077,300.00	7,319,800		4,122,800
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,700.00	54,700.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำ เกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,700.00	57,700.00	0.00	100,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	54,700.00	54,700.00	0.00	100,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	54,700.00	54,700.00	0.00	100,000		30,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	16,80000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	16,800.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	16,800.00	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	16,800.00	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	54,700.00	54,700.00	16,800.00	120,000		50,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	229,161.00	215,094.00	219,718.00	230,000	0.43 %	231,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	4,200,000.00	400,000.00	3,149,000.00	3,000,000	0 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,328,700.00	12,225,600	-5.96 %	11,497,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,866,400.00	2,035,200	48.11 %	3,014,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	20,500.00	18,000.00	18,000.00	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	894,600.00	349,189.00	782,781.10	1,219,130	-27.07 %	889,160
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	375,476.71	247,128.06	332,501.04	523,000	-38.05 %	324,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	488,540.00	603,920.00	599,800.00	716,300	-3.73 %	689,600

รวมงบกลาง	6,208,282.71	1,833,331.26	5,021,800.14	20,011,230		19,707,360
รวมงบกลาง	6,208,282.71	1,833,331.26	5,021,800.14	20,011,230		19,707,360
รวมงบกลาง	6,208,282.71	1,833,331.26	5,021,800.14	20,011,230		19,707,360
รวมแผนงานงบกลาง	6,208,282.71	1,833,331.26	5,021,800.14	20,011,230		19,707,360
รวมทุกแผนงาน	39,494,463.16	39,545,604.83	40,146,144.06	68,060,000		65,421,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,119,850 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	15,119,850	บาท
งบบุคลากร	รวม	11,486,950	บาท
หมวดเงินเดือน ค่าประจำ และค่าจ้างชั่วคราว			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่นายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรี 2 คน ตามรายได้งบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน เกิน 25-50 ล้านบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบฯ ดังนี้ (1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800.- บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 345,600.- บาท (2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,840.- บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 380,160.- บาท (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งแก่นายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรี 2 คน ตามรายได้งบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน เกิน 25-50 ล้านบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบฯ ดังนี้ (1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.- บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 72,000.- บาท			

(2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500.-บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.- บาท (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรี 2 คน ตามรายได้งบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน เกิน 25-50 ล้านบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบฯ ดังนี้ (1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.- บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 72,000.- บาท (2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500.- บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.- บาท (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))	จำนวน 180,000 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองคํการ บริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน ตามรายได้งบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน เกิน 25-50 ล้านบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบฯ ดังนี้ - ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน เดือนละ 10,080.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,960.-บาท - ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน เดือนละ 7,200.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.- บาท (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))	จำนวน 207,360 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่สมาชิกสภาเทศบาล 12 คน ตามรายได้งบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน เกิน 25-50 ล้านบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย	จำนวน 1,555,200 บาท

เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบฯ ดังนี้

- (1) ประธานสภาเทศบาล 1 คน เดือนละ 15,840.- บาท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 190,080.- บาท
- (2) รองประธานสภาเทศบาล 1 คน เดือนละ 12,960.- บาท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520.- บาท
- (3) สมาชิกสภาเทศบาล 10 คน เดือนละ 10,080.- บาท/
คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600.- บาท
(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 8,638,630 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 5,624,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตามอัตราที่ ก.ท.กำหนด จำนวน 12 เดือน จำนวน 16 อัตรา สังกัดสำนักปลัดเทศบาล คือ ตำแหน่ง -

- ปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
- รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จำนวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
- นิติกร จำนวน 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา
- เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

จำนวน 14,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 1,240.- บาท จำนวน 12 เดือน
(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 380,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,000.- บาท รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.- บาท หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600.- บาท หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 1,500.- บาท/คน จำนวน 12 เดือน

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล
จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,000.- บาท และ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 5,600.- บาท จำนวน 12 เดือน
(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 408,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล คือ ตำแหน่ง -
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
การโรง จำนวน 1 อัตรา
(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,102,290 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน และ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล คือ
พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง -
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง -
คนงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน และ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล คือ ตำแหน่ง -
พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง -
คนงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

งบดำเนินงาน รวม 3,412,200 บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน รวม 462,200 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจำปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมติการประเมินที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตามระเบียบฯ

(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

ค่าเบี้ยประชุม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง หรือคณะกรรมการอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกฎหมายกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ ตามระเบียบฯ

(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 352,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน / เช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อตามระเบียบฯ

(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และคณะผู้บริหาร ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,680,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	650,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงาน และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	130,000	บาท
- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน 1% ของรายรับจริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ ใช้จ่ายเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ - ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท. กับอปท. ฯลฯ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา การร่วมงานรัฐพิธี พระราชพิธี และงานกิจกรรมต่างๆ หรืองานที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษที่สั่งการให้เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ค่าจัดซื้อพวงมาลา ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ และพิธีเปิดอาคารต่างๆ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุกับเทศบาลตำบลโลกสูง และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายและเมื่อมีการพิสูจน์ความรับผิดชอบ ตามระเบียบของทางราชการและเป็นที่ยึดว่าเทศบาลตำบลโลกสูงเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบความเสียหายตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 เรื่อง การส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย

(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 19))

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อธงสัญลักษณ์ ธงชาติ ค่าจัดทำชมเชยเฉลิมพระเกียรติในเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง-เวที ค่าไฟประดับ ค่าพล ค่าพานพุ่มถวายสักการะ ดอกไม้ รูปเทียน ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-น้ำแข็ง ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานิตต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 8)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมราชินี (วันแม่แห่งชาติ) เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อธงสัญลักษณ์ ธงชาติ ค่าจัดทำชมเชยเฉลิมพระเกียรติในเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง-เวที ค่าไฟประดับ ค่าพล ค่าพุ่มถวายสักการะ ดอกไม้ รูปเทียน ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-น้ำแข็ง ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 7)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการไปฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))	จำนวน	500,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์แก่ผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มอาชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้าที่ 110/1 ลำดับที่ 39)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ดอกไม้ รูปเทียน ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ และการจัดกิจกรรม 5 ส. (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 6)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ลาออก ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีตามคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรืออื่น ๆ) และสนับสนุนแรงจูงใจการเลือกตั้งต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น คณะกรรมการเกี่ยวกับการเลือกตั้งชุดต่างๆ ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ บัตรเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุเอกสารที่ใช้สำหรับการเลือกตั้ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์บัญชีเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 13)	จำนวน	80,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ โดยเป็นการจ้างเหมาผู้รับจ้างทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เท่าที่จำเป็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี การซ่อมและการบำรุงรักษายานพาหนะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รวมถึงค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความ	จำนวน	80,000	บาท

รับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง
(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

ค่าวัสดุ

รวม 580,000 บาท
จำนวน 150,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคงทน เช่น หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ค่าเก้าอี้
พลาสติก ทรายาง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน
แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกาแขวน
พระพุทธรูปจำลอง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว ซองเอกสาร
ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด แฟ้ม ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับ
บริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ
(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน เช่น
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า
รีซีเตอร์ มูฟวี่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ดอกกล่าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคงทน เช่น
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จาน
รอง ช้อนส้อม โถงน้ำ เต้าไฟฟ้า เตารีด เครื่องปั่นขนมปัง
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง
เตา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มั่ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ถอน
คิม ชะแลง จอบ สิม เสียม เลื่อย ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ
(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุคงทน เช่น ไซควง ประแจ แม่แรง ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระบอกโถง มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น้ำมันและสกรู สายไมล์เฟลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก กระบอกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ คราดซีพรวนดินระหว่างแถว อวน (สำเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยา ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ไข่มุด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น ขาดังกล้อง ขาดังเขียนภาพ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป คัตชีทฟีดเตอร์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))	จำนวน	30,000	บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))			
วัสดุสนาม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม วัสดุคงทน เช่น เต็นส์นอน/เต็นส์สนาม ถูนอน เข็มทิศ เปล เตียงสนาม ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))			
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น วัสดุคงทน เช่น หัวเชื่อม แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))			
หมวดค่าสาธารณูปโภค			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	690,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ที่ใช้ประจำอาคารที่ทำการ หรือ อาคารต่างๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสัญญาณเสียงไร้สายในหมู่บ้าน ค่ากระแสไฟฟ้ากล้อง CCTV และสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลโคกสูง ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าโทรสารที่ใช้ในราชการของเทศบาลตำบลโคกสูง ทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกล ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ค่าเช่าวงจรสื่อสาร ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรในการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ลงทะเบียน ค่าโทรเลข ค่านาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งหนังสือเอกสารของทางราชการ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต ใช้ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายบริการอินเทอร์เน็ตที่รองรับระบบการประชุมทางไกลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนะนำ ค่าเคเบิลทีวี ค่าวิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ ฯ และค่าติดตั้งระบบการสื่อสารเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรเพื่อใช้ในการรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))			

งบลงทุน	รวม	220,700	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าครุภัณฑ์	รวม	220,700	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาล เป็นเก้าอี้เบาะหนัง แบบมีพนักพิง มีที่เท้าแขน ล้อหมุนได้ จำนวน 20 ตัว (ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 183 ลำดับที่ 4)			
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	จำนวน	80,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดับจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ - มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 185 ลำดับที่ 15)			
ค่าจัดซื้อตู้แบบเหล็กกระจก 2 บานเลื่อน	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้แบบเหล็ก กระจก 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ (ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 183 ลำดับที่ 2)			
ค่าจัดซื้อโต๊ะห้องประชุมสภาเทศบาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะไม้ สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาล เป็นโต๊ะขนาด 60x180x75 ซม. ทำจากไม้ปาร์ติเคิล ปิดผิวด้วยเมลามีน มีที่บังตา จำนวน 10 ตัว (ขนาด 20 ที่นั่ง) (ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด)			

(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่
183 ลำดับที่ 5)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 1 หน่วย

(ตั้งตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560)

(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่
190 ลำดับที่ 38)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ

จำนวน 3,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด
LED (18 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาทีก (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่อง

เชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom

โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(ตั้งตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560)

(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่
191 ลำดับที่ 41)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,654,250 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,654,250	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,842,850	บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,842,850	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,165,990	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตามอัตราที่ ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 7 อัตรา สังกัดกองคลัง คือ ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113))			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	3,780	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113))			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	170,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600.- บาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 1,500.- บาท/คน จำนวน 12 เดือน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600.- บาท จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113))			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	477,180	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา สังกัดกองคลัง คือ ตำแหน่ง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา			

(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113))			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงาน จ้างตามภารกิจ จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง คือ ตำแหน่ง - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113))	จำนวน	25,500	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	786,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
ค่าตอบแทน	รวม	121,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานเทศบาลส่วน ท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตรวจการจ้าง และผู้คุมงานก่อสร้างตามอัตราที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113))			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ ลูกจ้างประจำ ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113))			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113))			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน เทศบาลสามัญ สังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113))			

ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	330,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113))			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการไปฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113))			
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทำให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องต้ม-น้ำแข็ง ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ โดยเป็นการจ้างเหมาผู้รับจ้างทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เท่าที่จำเป็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี การซ่อมและการบำรุงรักษา ยานพาหนะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รวมถึงค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113))			

ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ค่าเก้าอี้ พลาสติก ตรายาง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกาแขวน พระพุทธรูปจำลอง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว ซองเอกสาร ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด แฟ้ม ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113))	รวม จำนวน	165,000 100,000	บาท บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัววัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จาน รอง ซ้อนส้อม โถงน้ำ เต้าไฟฟ้า เตาไรต์ เครื่องปั่นขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระทะก้นร้อน กระทะก้นแข็ง เตา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113))	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุคงทน เช่น ไชควม ประแจ แม่แรง ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระบอกโค้ง มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีษ พวงมาลัย หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก กระบอกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113))	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113))	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัตซีทไฟเตอร์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท

(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113))

งบลงทุน	รวม	25,400	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,400	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB			
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย			
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์			
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย			
(ตั้งตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560)			
(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 43)			
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	6,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED (18 หน้า/นาทิต) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้			
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi			
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)			
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB			
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น			
(ตั้งตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560)			
(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 42)			

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ตั้งตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560) (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 44)	จำนวน	2,800	บาท
--	-------	-------	-----

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 150,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	150,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
ค่าใช้สอย	รวม	140,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนปลอดภัยมีวินัยจราจร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนปลอดภัยมีวินัยจราจร โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ความรู้ด้านกฎจราจร จัดกิจกรรมรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-น้ำแข็ง วัสดุอุปกรณ์ในการฝึก ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 1)			
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-น้ำแข็ง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุดับเพลิง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 8)			

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	40,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ , เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลสำคัญที่มีชววันหยุดยาว ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการ เช่น สมาชิก อปพร. ค่าเบี้ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจับอัคคีภัย (00123) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 5)

ค่าวัสดุ	รวม	10,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจับอัคคีภัย (00123))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,533,270 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,533,270	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,660,270	บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,660,270	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,224,730	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา สังกัดกองการศึกษา คือ ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.- บาท และหัวหน้าฝ่ายการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 1,500.- บาท จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	478,020	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน สังกัดกองการศึกษา คือ ตำแหน่ง - ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	849,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน สังกัดกองการศึกษา คือ พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา			

พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง - ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา (00211))		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน สังกัดกองการศึกษา คือ พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง - คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา (00211))		
งบดำเนินงาน	รวม	873,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
ค่าตอบแทน	รวม	106,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงิน รางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงาน (ครู) ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานเทศบาลส่วน ท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการ จ้าง ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา (00211) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562))		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ สังกัดกองการศึกษา ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา (00211))		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา (00211))		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน เทศบาลสามัญ สังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ		

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา (00211))

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 592,000 บาท
จำนวน 332,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า เช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง แรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ และค่าจ้างเหมา บริการอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา (00211))

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำ อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ใน การไปฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา (00211))

ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชน และ นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเข้าค่าย คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และนักเรียนในเขต เทศบาลตำบลโคกสูง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม-น้ำแข็ง ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา (00211) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 3)

ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเข้าวัด ปฏิบัติธรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม- น้ำแข็ง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา (00211) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 1)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ โดยเป็นการจ้างเหมาผู้รับจ้างทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เท่าที่จำเป็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี การซ่อมและการบำรุงรักษายานพาหนะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รวมถึงค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))	จำนวน	90,000	บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ค่าเก้าอี้พลาสติก ทรายยาง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกาแขวน พระพุทธรูปจำลอง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว ชองเอกสาร ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด แฟ้ม ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))	รวม จำนวน	175,000 40,000	บาท บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า รีเลย์รีเลย์ มูฟวี่คอยล์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอก ล่าโฟง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ช้อนส้อม โองน้ำ เต้าไฟฟ้า เตารีด เครื่องปั่นขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระทะน้ำร้อน กระทะต้มน้ำแข็ง เต้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))	จำนวน	80,000	บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म เมมโมรีการ์ด แอบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป คัตซีพีดเตอร์ เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,842,340 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,842,340	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,378,250	บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,378,250	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,357,250	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานครูเทศบาล (ครู ก.ศ.1) ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 5 อัตรา คือ ตำแหน่ง -			
ครู (ก.ศ.1) จำนวน 5 อัตรา			
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	21,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่ พนักงานครูเทศบาล (ครู ก.ศ.1) ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 3,500 บาท/เดือน คือ ตำแหน่ง -			
ครู (ก.ศ.1) จำนวน 1 อัตรา			
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))			
งบดำเนินงาน	รวม	3,382,190	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
ค่าตอบแทน	รวม	38,600	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครู (ครู ก.ศ. 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,862,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นสัมพันธ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเหมารถ ค่าป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 13)			
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีประเภทต่าง ๆ เช่น ริง วิ่งผลัด ฟุตบอล หรือกีฬาอื่นๆ กีฬาพื้นบ้าน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 14)			
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 2)			
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญและกิจกรรมต่างๆ เช่น วันลอยกระทง แห่เทียนพรรษา วันไหว้ครู วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 4)			

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตกแต่งสถานที่ เวที ค่าจ้างเหมาหอสห ดนตรี ค่าวัสดุในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 9)	จำนวน	150,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบาย การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 6)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การจัดประชุมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 13)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง สำหรับเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 16)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพาน้องสู่โลกกว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพาน้องสู่โลกกว้างให้กับเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเข้าชม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ สำหรับการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับ ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1)			
ค่าใช้จ่ายในโครงการมอบสัมฤทธิ์บัตรและแสดงผลงานนักเรียนปฐมวัย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมมอบสัมฤทธิ์บัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่จบการศึกษาโดยมีผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมแสดงความยินดี สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับ ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 14)			
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับ ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 12)			
ค่าใช้จ่ายในโครงการรองรับการประเมินภายนอก/ภายใน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายนอกและภายใน และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับ ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 5)			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูงเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	391,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เป็นค่าจัดการเรียนการสอนในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับ ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 24)			

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูงเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	จำนวน 1,176,000 บาท
--	---------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โดยตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 23)

ค่าวัสดุ

รวม 1,481,590 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,381,590 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล , และเด็ก ป. 1 - ป. 6 โดยตั้งงบประมาณรองรับในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

- โรงเรียนบ้านโคกสูง อัตราคนละ 7.37 บาท

จำนวน 260 วัน

- โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อัตราคนละ 7.37 บาท

จำนวน 260 วัน

- โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร อัตราคนละ 7.37 บาท

จำนวน 260 วัน

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 1)

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ง เสียม เลื่อย ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212))

วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา วัสดุคงทน เช่น หุ่นแบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยัดหุยน เบาะมวยปล้ำ เบาะยูโด ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อน วัยเรียน และประถมศึกษา (00212))			
งบลงทุน	รวม	157,900	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าครุภัณฑ์	รวม	107,900	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	จำนวน	7,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ เครื่อง พิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A3 , A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (ตั้งตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560) (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อน วัยเรียน และประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 193 ลำดับที่ 49)			
ครุภัณฑ์อื่น			
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสแนมสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง	จำนวน	100,000	บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสแนมกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย สไลเดอร์ ชิงช้า ม้าหมุน ปีนป่าย จำนวน 1 ชุด (ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อน วัยเรียน และประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 193 ลำดับที่ 50)			

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง	จำนวน	50,000	บาท

ก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน กว้าง 50 ซม. ยาว 6.00 เมตร สูง 80 ซม. (ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด) (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 85 ลำดับที่ 28)

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,924,000	บาท
---------------	-----	-----------	-----

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน	รวม	1,924,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,924,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โดยตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14มิถุนายน 2560)
 - โรงเรียนบ้านโคกสูง อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน
 - โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน
 - โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน
 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 164 ลำดับที่ 2)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,017,180 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,017,180	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,288,180	บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,288,180	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	748,180	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงิน เพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตามอัตราที่ ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือ ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข (00221))			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.- บาท และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 1,500.- บาท จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข (00221))			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน สังกัดกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม คือ พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง - คนงานประจำขยะ จำนวน 3 อัตรา คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข (00221))			

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ทั่วไป จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน สังกัดกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือ พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง - คนงานประจำขยะ จำนวน 3 อัตรา คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข (00221))	จำนวน	48,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,729,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
ค่าตอบแทน	รวม	97,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงิน รางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิน ประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน รางวัลประจำปีแก่พนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น ให้เป็น รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 เพื่อ จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข (00221))			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก เวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ ตาม ระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข (00221))			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงาน เทศบาลสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,950,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,660,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการไปฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))			
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑไม่พร้อมในวัยรุ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายต่างๆ ค่าจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 18)			
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม จัดกิจกรรมรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าฟิล์มค่าล้างอัดขยายภาพ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 1)			

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม จัดกิจกรรมรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด รวมถึงค่าจ้างเหมาในการฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิดให้สุนัข/แมว ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 2)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ โดยเป็นการจ้างเหมาผู้รับจ้างทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เท่าที่จำเป็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี การซ่อมและการบำรุงรักษายานพาหนะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รวมถึงค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	682,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ค่าเก้าอี้พลาสติก ทรายยาง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกาแขวน พระพุทธรูปจำลอง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว ซองเอกสาร ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด แฟ้มรขชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ช้อนส้อม โถงน้ำ เต้าไฟฟ้า เตาไรต์ เครื่องปั่นขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระทะก้นน้ำร้อน กระทะก้นน้ำแข็ง เต้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มั่ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุคงทน เช่น ไซควง ประแจ แม่แรง ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟนกเงิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))	จำนวน	60,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))	จำนวน	300,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุคงทน เช่น เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำลีและผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ สายยาง ถุงมือ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียง หรือภาพ(ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถูงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))	จำนวน	40,000	บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัตซีทพืดเตอร์ เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 75,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	75,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	75,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
ค่าใช้สอย	รวม	75,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส/เด็กอนาถา คนชราคนพิการ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เด็ก ผู้ด้อยโอกาส/เด็ก อนาถา คนชรา คนพิการ ที่มีฐานะยากจน และต้องการ ความช่วยเหลือในการจัดซื้อสิ่งของเพื่อดำรงชีวิต เช่น นม สำหรับเด็ก ที่นอน ยาต่างๆ และอุปกรณ์ใช้ส่วนตัว ประจำวัน ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน สังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ (00232) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 1)			
ค่าใช้จ่ายในโครงการลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง (กองการศึกษา)	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง นักเรียน โดยการจัดซื้อชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดท้องถิ่น ให้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลโคกสูง (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน สังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ (00232) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 2)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,823,950 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,823,950	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,088,950	บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,088,950	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,396,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มตามวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตามอัตราที่ ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 7 อัตรา สังกัดกองช่าง คือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายการโยธา จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าแบบแผนและก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241))			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	170,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600.- บาท หัวหน้าฝ่ายการโยธา และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 1,500.- บาท จำนวน 12 เดือน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600.- บาท จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241))			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	463,170	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตราจำนวน 12 เดือน สังกัดกองช่าง คือ พนักงานจ้างภารกิจตำแหน่ง - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง - คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241))			

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน สังกัดกองช่าง คือ พนักงานจ้างภารกิจตำแหน่ง - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง - คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน (00241))	จำนวน	58,980	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,663,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ			
ค่าตอบแทน	รวม	308,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงิน รางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิน ประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน รางวัลประจำปีแก่พนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น ให้เป็น รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เพื่อ จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน (00241))			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน (00241))			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	198,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงาน เทศบาล สังกัดกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน (00241))			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน เทศบาลสามัญ สังกัดกองช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน (00241))			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,430,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,030,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เเคะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเเคะและชุมชน (00241))			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท้าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการไปฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เเคะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเเคะและชุมชน (00241))			
ค่ารังวัดที่ดินและออกเอกสารสิทธิที่ดิน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดินหรือออกเอกสารสิทธิที่ดินในที่ดินสาธารณะประโยชน์ของเทศบาลตำบลโคกสูง หรือของหมู่บ้าน (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เเคะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเเคะและชุมชน (00241) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 20)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ โดยเป็นการจ้างเหมาผู้รับจ้างทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เท่าที่จำเป็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี การซ่อมและการบำรุงรักษายานพาหนะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รวมถึงค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เเคะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเเคะและชุมชน (00241))			

ค่าวัสดุ	รวม	925,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ค่าเก้าอี้พลาสติก ทรายาง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกาแขวน พระพุทธรูปจำลอง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว ซองเอกสาร ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด แฟ้มรชชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เเคะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเเคะและชุมชน (00241))			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า รีชีสเตอร์ มูฟวี่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกกลึงโขง แฉงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แฉงบังคับทงไฟ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เเคะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเเคะและชุมชน (00241))			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ซ้อนส้อม โองน้ำ เตาไฟฟ้า เตาเร็ด เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระทิกน้าร้อน กระทิกน้าแข็ง เตา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกถึน แปรง ไม้กวาด เข่ง มั่ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เเคะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเเคะและชุมชน (00241))			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ก้อนคิม ชะแลง จอบ สึง เสียม เลื่อย ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เเคะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเเคะและชุมชน (00241))			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุคงทน เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระบอกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟนกเงิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีช พวงมาลัย หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก กระบอกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เเคะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเเคะและชุมชน (00241))	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เเคะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเเคะและชุมชน (00241))	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ เครื่องกรอเทป เลนส์ชุดกระเป๋าสากล่องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แอบบันทึกลายหรือภาพ(ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เเคะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเเคะและชุมชน (00241))	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เเคะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเเคะและชุมชน (00241))	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป คัตซีทฟีดเตอร์เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เเคะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเเคะและชุมชน (00241))	จำนวน	30,000	บาท

วัสดุสำรวจ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ วัสดุคงทน เช่น บันได อลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน (00241))			
งบลงทุน	รวม	72,000	บาท
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าครุภัณฑ์	รวม	72,000	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	38,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สังเขป ดังนี้ - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ (1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือ ขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ - ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน - การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน (00241) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 196 ลำดับที่ 63)			
ครุภัณฑ์สำรวจ			
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	จำนวน	34,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ - เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง - กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ - มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า - เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร - ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา - ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร - ค่าตัวคูณคงที่ 100 - มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการ ทำงานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/- 12 ลิปดา - ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน +/- 1.5 มิลลิเมตร - ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือ 1 องศา - มีจานองศาอ่านมุมรอบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร - อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา - อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา			

15. ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

16. อุปกรณ์ประกอบด้วย

(1) มีกล่องบรรจุกล่องกันสะท้อนได้

(2) มีขาตั้งกล่องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดึงและสาย 1 ชุด

(3) มีฝาครอบเลนส์

(4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล่อง

หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมี
ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี

(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) หน้าที่ 197 ลำดับที่ 65)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 780,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	780,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	780,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
ค่าใช้สอย	รวม	730,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	680,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย ให้กับเทศบาลตำบลจอหอ หรือเทศบาลนคร นครราชสีมา ในการกำจัดขยะให้เทศบาลตำบลโคกสูง (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (00244))			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม จัด กิจกรรมรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าฟิล์มค่า ล้างอัด ขยายภาพ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดพิมพ์ เอกสารแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย อื่นๆ เท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (00244) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 10)			
ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุรองรับขยะมูลฝอย เช่น ถังขยะ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (00244))			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 395,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	395,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	395,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			
ค่าใช้สอย	รวม	395,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและจิตใจที่ดี ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่ารางวัลกิจกรรมต่างๆ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-น้ำแข็ง ของขำร่วย ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ			
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 1)			
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชามหมู่บ้าน/ชุมชนและตำบล	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชามหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโคกสูง และสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การประชามเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง การประชามเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดเวทีประชามเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-น้ำแข็ง ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ			
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 6)			

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้เด็กนักเรียน เยาวชน กลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง ให้มีความรู้ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม-น้ำแข็ง ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 9)	จำนวน	40,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสริมสร้างความรักความสามัคคี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสริมสร้างความรักความสามัคคี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 3)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการป้องกันโรคเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง ให้มีความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และรู้จักวิธีป้องกันโรคเอดส์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำแข็ง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 12)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-น้ำแข็ง ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาชีพและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งาน
 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 4)

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรักสามัคคีหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 50,000 บาท
 ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรัก
 สามัคคีหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง
 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-น้ำแข็ง ค่า
 ป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา
 เครื่องเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
 เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งาน
 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 หน้าที่ 113 ลำดับที่ 4)

ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 65,000 บาท
 และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้
 ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้
 ผ่านการบำบัด ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับ
 ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
 งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งาน
 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 13)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	250,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
ค่าใช้สอย	รวม	240,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกระดับทั้งระดับอำเภอ จังหวัด ฯลฯ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมทีม และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ และเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าฝึกซ้อมเตรียมการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาบริการค่าชุดการแข่งขันและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าล้างรูป อัฒรูป ขยายภาพ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ			
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 11)			
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลโคกสูง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อหรือกีฬาอื่นๆ ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป และที่เทศบาลจัดขึ้น โดยเบิกจ่ายเป็นค่ากรรมการตัดสินกีฬาต่างๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ค่าวัสดุแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ			
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 10)			

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

รวม	10,000	บาท
จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา วัสดุคงทน เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปั๊พอ่ง ไม้ตีปั๊พอ่ง ลูกแชร์บอล ไม้เบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้อหวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่ม น้ำหนัก เสือตาข่ายกีฬาฯ ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬา และนันทนาการ (00262))

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	900,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	900,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ			
ค่าใช้สอย	รวม	900,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ เช่น ค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม-น้ำแข็ง ค่าป้ายโครงการ ค่าสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ แก้วน้ำ ค่าเช่าเครื่องเสียง-เวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 6)			
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (กองการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เช่น ค่าเทียนจำนำพรรษา พร้อมขาตั้ง ดอกไม้ประดับตกแต่ง ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าจัดปัจจัยถวายพระตามวัดต่างๆ ค่าเครื่องไทยธรรมถวายพระ ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 4)			

ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
(กองการศึกษา)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ตกแต่งเวที ค่าจ้างนักดนตรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึกในการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ และหุ่นนพมาศ การประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง ค่าตอบแทนพร้อมของที่ระลึกในการแสดงบนเวที ค่าของที่ระลึกของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำฉัตรบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 99 ลำดับที่ 2)

ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ (กองการศึกษา)

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และการส่งเสริมประเพณีปีใหม่ไทย เช่น การรดน้ำดำหัวกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างมหรสพ ค่าเช่าเครื่องเสียง ดนตรี ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ค่าของขวัญ ของรางวัลแก่นางสงกรานต์ผู้สูงอายุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 99 ลำดับที่ 1)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,122,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,122,800	บาท
งบลงทุน	รวม	4,122,800	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,122,800	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากศาลาตาปู่ถึงบ้านนางกา ยิงนอก หมู่ที่ 8	จำนวน	17,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 1.80 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 30.60 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด) (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 90)			
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายท่าเจ๊กหมี-นาชอกต่อจาก โครงการเดิม หมู่ที่ 8	จำนวน	502,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด) (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 97)			
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายร้านลูกหินไปอยู่ข้างหัด หมู่ที่ 11	จำนวน	808,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด) (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 143			
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโครงการ 4-โครงการ 5 หมู่ที่ 10	จำนวน	456,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด)			

(ปรากฏในการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน (00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 123)		จำนวน	168,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน ยายปรีม อินทร์โคกสูง หมู่ที่ 11				
ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 312.00 ตาราง เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด)				
(ปรากฏในการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน (00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 142)		จำนวน	100,800	บาท
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านช่างม้วน หมู่ที่ 10				
ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตาราง เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด)				
(ปรากฏในการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน (00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 125)		จำนวน	169,000	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยบ้านลุงต๋ม- ป่าลอย หมู่ที่ 1				
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 98.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด)				
(ปรากฏในการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน (00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 4)		จำนวน	295,000	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ 4				
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 171.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด)				
(ปรากฏในการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน (00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 35)		จำนวน	455,000	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยสำโรงชัย-บ้านนางละเอียด หมู่ที่ 1				
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 246.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ถนนรวมพื้นที่หุ้มข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลโคก สูงกำหนด)				
(ปรากฏในการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน (00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 5)				

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านช่างกี หมู่ที่ 6 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด) (ปรากฏในการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 70)	จำนวน	468,000	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านลุงจวน-บ้านยายรวง หมู่ที่ 3 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 178.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด) (ปรากฏในการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 22)	จำนวน	307,000	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านลุงตุ้ หมู่ที่ 5 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 171.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด) (ปรากฏในการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 50)	จำนวน	295,000	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสายเข้าบ้านนายสมาน ถอนโพธิ์ หมู่ที่ 2 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 47.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด) (ปรากฏในการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 14)	จำนวน	82,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	30,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
ค่าใช้สอย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนทั่วไป ในการดำเนินชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่อง เสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำ เอกสารสำหรับผู้รับการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน การเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 5)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	20,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
ค่าใช้สอย	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราช เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม- ราชินีนาถ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ การเกษตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เป็น ฯลฯ (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน การเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่า ไม้ (00322) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 1)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,707,360 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	19,707,360	บาท
งบกลาง	รวม	19,707,360	บาท
หมวดงบกลาง			
งบกลาง	รวม	19,707,360	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	231,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้อง จ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และตาม หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 (ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 3)			
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการของกิจการประปา ตำบลโคกสูง (ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 10)			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	11,497,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ ชำนาญได้สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 6)			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,014,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้น ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยคนพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน (ตามมติเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559			

(ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 7)	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 8)	จำนวน 42,000 บาท
สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยคำนวณตั้งจ่ายได้ตามความเหมาะสม สำหรับการอนุมัติใช้เงินสำรองจ่าย เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามบัญชี 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย) อัคคีภัย วัตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนในแก่ประชาชนหรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ (ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 1)	จำนวน 889,160 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 220,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของประชาชน ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (ปรากฏในด้านงบกลาง(00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 5)	จำนวน 324,000 บาท

- เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 54,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 โดยคำนวณตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ 16 โดยพิจารณาจากรายรับจริงที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนเงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ 100/2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 และตามหนังสือ ส.ท.ท. 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555

(ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 2)

- ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 12)

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

(ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 13)

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายฯ ทุกสำนัก/กอง

(ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 9)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 689,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้ และเงินอุดหนุน) และตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

(ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 4)

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบเฉพาะการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายรับจริง	จำนวน	4,826,852.32	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,857,271.41	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,756,288.87	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	499,483.23	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,182,606.65	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เทศบาลตำบลโคกสูง
 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง (00400)

งาน	งานงบกลาง (00410)	รวม
งบ		
งบกลาง		
งบกลาง	50,000	50,000

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งาน	งานการประจำปี (00332)	รวม
งบ		
งบบุคลากร		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	0	0
ค่าใช้สอย	700,000	700,000
ค่าวัสดุ	2,750,000	2,750,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,500,000	2,500,000
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0
รวม	5,950,000	5,950,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	6,000,000	บาท	แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 6,000,000 บาท			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	2,500,000	บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา			
โดยคิดจากยอดผู้ใช้น้ำทั้งหมด			
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	250,000	บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา			
โดยคิดจากยอดผู้ใช้น้ำเฉพาะรายใหม่			
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	3,000,000	บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา			
โดยตั้งรับเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป			
ดอกเบี้ย	จำนวน	50,000	บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา			
ผลประโยชน์อื่น	รวม	200,000	บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	200,000	บาท
โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา			
โดยคิดจากยอดผู้ใช้น้ำเฉพาะรายใหม่			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบดำเนินงาน	เป็นเงิน	5,950,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
ค่าใช้สอย	รวม	700,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ในการดำเนินกิจการตามนโยบายของการประปา เช่น จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น จ้างเหมาขุดลอกคลองในช่วงหน้าแล้ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการประปา ฯลฯ (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332))			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ของระบบประปา ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมถังกรองน้ำต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการประปา เช่น เครื่องสูบน้ำ ท่อเมนประปา ซัมเมอร์ส โรงสูบน้ำประปา รวมถึงค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เท่าที่จำเป็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332))			
ค่าวัสดุ	รวม	2,750,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า รีเลย์เตอร์ มุฟวี่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกกลึงโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332))			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	830,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ง เสียม เลื่อย ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332))			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	270,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332))		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,550,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ตัวเติม น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทรายสำหรับประปา เครื่องตรวจวัดคลอรีน ฯลฯ (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา 00332))		
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	รวม	2,500,000	บาท
	จำนวน	2,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจการประปา หรือในที่สาธารณะรวมถึงอาคารสถานที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกิจการประปา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตลอดปีงบประมาณ (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332))			
งบกลาง	เป็นเงิน	50,000	บาท
หมวดงบกลาง			
งบกลาง	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายงบกลางอื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในกิจการประปา (ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 116 ลำดับที่ 1)			
